



Guayaquil, Marzo 25 del 2010

Señor
RICARDO ECHEVERRIA YCAZA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MONTTCASHIRE S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un periodo de 4 años. Este nombramiento se emite en virtud del cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.

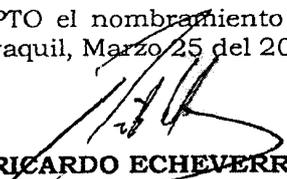
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y tendrá los deberes y atribuciones que le concede el estatuto de la compañía.

La compañía MONTTCASHIRE S.A. se constituyó con domicilio en la ciudad de Quito según escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de ese cantón Dr. Manuel Moreta Castillo, el 25 de enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de marzo de 1994. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos, el 15 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Junio del 2002, la compañía aumentó y realizó la conversión de su capital social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos, el 27 de marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Junio del 2002, la compañía realizó la aclaratoria y ratificatoria del aumento de capital. Mediante escritura pública celebrada el 30 de Septiembre del 2009 ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 24 de Febrero del 2010, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la de Guayaquil, reformó y codificó su estatuto social.

Atentamente

Econ. Juan I. Bonnet Eljuri
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía MONTTCASHIRE S.A.
Guayaquil, Marzo 25 del 2010.-



SR. RICARDO ECHEVERRIA YCAZA
PRESIDENTE EJECUTIVO MONTTCASHIRE S.A.
Ced. 0910581602

NUMERO DE REPERTORIO: 23.362
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
MONTTCASHIRE S.A., a favor de **RICARDO GABRIEL
ECHEVERRIA YCAZA**, a foja 48.372, Registro Mercantil número
9.128.

ORDEN: 23362



S

REVISADO POR:

Ce



Se confirmó con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo Número 2386 de
Fecha 27 de Mayo del 2009, que el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril del 2009, que en copia precedente
se entregó a del documento
de Guayaquil

19 ABR 2011



Humberto Moya Flores
Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil